

UCHWAŁA NR II/31/2024
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 123 100,00 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększa się o 123 100,00 zł; **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 17 534 735,29 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) **planowane dochody 87 932 384,96 zł;**

2) planowane dochody bieżące 70 493 962,28 zł;

3) planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł;

4) **planowane wydatki ogółem 105 467 120,25 zł;**

5) planowane wydatki bieżące 76 471 005,60 zł;

6) planowane wydatki majątkowe 28 996 114,65 zł;

7) planowany deficyt - 17 534 735,29 zł;

8) planowane przychody 19 655 391,36 zł;

9) planowane rozchody 2 120 656,07 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 17 534 735,29 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 180 030,01 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 37 619,91 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 317 085,37 zł."

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19 655 391,36 zł stanowiące wolne środki w kwocie 19 437 741,44 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 180 030,01 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 37 619,91 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 2 120 656,07 zł stanowiące 1 639 046,98 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej oraz 481 609,09 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat zgodnie z Załącznikiem Nr 13";

2) Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok", zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały;

3) Zmienia się treść Załącznika Nr 13 „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok”, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Paweł Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/31/2024
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 maja 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 634 436,00	-75 000,00	3 559 436,00
	85295		Pozostała działalność	209 596,00	-75 000,00	134 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 596,00	-75 000,00	134 596,00
			Starostwo	206 000,00	-75 000,00	131 000,00
855			Rodzina	12 403 600,14	75 000,00	12 478 600,14
	85508		Rodziny zastępcze	4 283 000,00	75 000,00	4 358 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 000,00	15 000,00	2 895 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	2 880 000,00	15 000,00	2 895 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	50 000,00	950 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	900 000,00	50 000,00	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 212,73	123 100,00	1 972 312,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 634 712,73	123 100,00	1 757 812,73
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 484 712,73	123 100,00	1 607 812,73
			Starostwo	1 484 712,73	123 100,00	1 607 812,73
			Razem:	105 344 020,25	123 100,00	105 467 120,25

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 678 361,81	0,00	10 678 361,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 678 361,81	0,00	10 678 361,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 000,00	0,00	2 726 000,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim	62 500,00	0,00	62 500,00
			Dochody własne jst	62 500,00	0,00	62 500,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	146 000,00	0,00	146 000,00
			Dochody własne jst	146 000,00	0,00	146 000,00

	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	106 500,00	0,00	106 500,00
	Dochody własne jst	106 500,00	0,00	106 500,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
	Dochody własne jst	694 500,00	0,00	694 500,00
	Inne	662 500,00	0,00	662 500,00
	Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	88 000,00	0,00	88 000,00
	Dochody własne jst	88 000,00	0,00	88 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013272 w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 1+600 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
	Stabilizacja poboczy dróg powiatowych	165 000,00	0,00	165 000,00
	Dochody własne jst	165 000,00	0,00	165 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00
	Dochody własne jst	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 525 361,81	0,00	5 525 361,81
	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznka, gm. Walim	1 076 228,01	0,00	1 076 228,01
	Inne	1 076 228,01	0,00	1 076 228,01
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	1 785 787,31	0,00	1 785 787,31
	Inne	1 785 787,31	0,00	1 785 787,31
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	950 000,00	0,00	950 000,00
	Inne	950 000,00	0,00	950 000,00
	Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	1 713 346,49	0,00	1 713 346,49
	Inne	1 713 346,49	0,00	1 713 346,49
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w m.Nowe Bogaczowice	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 2882D	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Utwardzenie pobocza etap II przy ul.Sudeckiej (nr dz. 57; nr drogi 3379D) w Łomnicy	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
630		Turystyka	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	63095	Pozostała działalność	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	755 000,00	0,00	755 000,00
		Dochody własne jst	755 000,00	0,00	755 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
		Inne	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
710		Działalność usługowa	339 027,58	0,00	339 027,58
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 027,58	0,00	339 027,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 396,97	0,00	229 396,97
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	86 497,42	0,00	86 497,42
		Inne	86 497,42	0,00	86 497,42
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	142 899,55	0,00	142 899,55
		Inne	142 899,55	0,00	142 899,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 630,61	0,00	109 630,61
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	42 730,82	0,00	42 730,82
		Dochody własne jst	42 730,82	0,00	42 730,82

			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	66 899,79	0,00	66 899,79
			Dochody własne jst	66 899,79	0,00	66 899,79
750			Administracja publiczna	4 712 512,53	0,00	4 712 512,53
	75020		Starostwa powiatowe	4 712 512,53	0,00	4 712 512,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 714,00	0,00	2 141 714,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	36 900,00	0,00	36 900,00
			Dochody własne jst	36 900,00	0,00	36 900,00
			Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	132 000,00	0,00	132 000,00
			Dochody własne jst	132 000,00	0,00	132 000,00
			Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja przewodów kominowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	17 614,00	0,00	17 614,00
			Dochody własne jst	17 614,00	0,00	17 614,00
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	873 000,00	0,00	873 000,00
			Dochody własne jst	873 000,00	0,00	873 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	802 200,00	0,00	802 200,00
			Dochody własne jst	802 200,00	0,00	802 200,00
			Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 016,59	0,00	1 910 016,59
			Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	705 229,42	0,00	705 229,42
			Inne	705 229,42	0,00	705 229,42
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	1 204 787,17	0,00	1 204 787,17
			Inne	1 204 787,17	0,00	1 204 787,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 781,94	0,00	660 781,94

			Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	144 444,58	0,00	144 444,58
			Inne	144 444,58	0,00	144 444,58
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	516 337,36	0,00	516 337,36
			Dochody własne jst	516 337,36	0,00	516 337,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400,00	0,00	227 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który będzie wykorzystywany w służbie na terenie podległym Komisariatowi Policji w Boguszowie-Gorcach oraz powiatu wałbrzyskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	0,00	137 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 400,00	0,00	137 400,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wsparcie jednostek OSP działających na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w ramach zarządzania kryzysowego	72 400,00	0,00	72 400,00
			Dochody własne jst	72 400,00	0,00	72 400,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna na waloryzacje umów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 850,00	0,00	1 311 850,00
		Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	400 850,00	0,00	400 850,00
		Dochody własne jst	400 850,00	0,00	400 850,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
		Inne	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	770 000,00	0,00	770 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	620 000,00	0,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	175 000,00	0,00	175 000,00
		Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
		Modernizacja ogrzewania w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle, w Domach Dziecka Catharina 1, Catharina 2, Catharina 3, Catharina 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i posadowienie placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	120 000,00	0,00	120 000,00

			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
855			Rodzina	500 000,00	0,00	500 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa domów dziecka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Domu Dziecka ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 712,73	123 100,00	1 757 812,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 634 712,73	123 100,00	1 757 812,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 484 712,73	123 100,00	1 607 812,73
			Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	1 029 212,73	123 100,00	1 152 312,73
			Dochody własne jst	56 500,00	123 100,00	179 600,00
			Inne	972 712,73	0,00	972 712,73
			Renowacja części zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej -Curie w Szczawnie-Zdroju	455 500,00	0,00	455 500,00
			Dochody własne jst	55 660,00	0,00	55 660,00
			Inne	399 840,00	0,00	399 840,00
			Razem	28 873 014,65	123 100,00	28 996 114,65

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 332 291,36	323 100,00	19 655 391,36
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	37 619,91		37 619,91
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	180 030,01		180 030,01
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	19 114 641,44	323 100,00	19 437 741,44
Rozchody ogółem:			1 920 656,07	200 000,00	2 120 656,07
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 639 046,98	0,00	1 639 046,98
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	281 609,09	200 000,00	481 609,09

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr II/31/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	75.000,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	75.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki. Zwiększenie spowodowane jest zmianą wysokości wypłacanych świadczeń dla rodzin od 1 czerwca 2024 roku, w tym na opłaty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego, a także zmianą wysokości wypłacanych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych.	75.000,00 zł
II. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	75.000,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	75.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.	75.000,00 zł
III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	123.100,00 zł
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none">W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: „<i>Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle</i>” zwiększa się plan finansowy Starostwa.	123.100,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.